

Budget 2023

Monika Mäkelä

Martha
möter martha

Plock ur budgeten 2023

- Total budget: 1,4 milj. Euro
- Medlemsverksamhet: 434 teur
- Personalkostnad: 830 teur, årsverken: 13,4, kollektivavtalsenlig förhöjning beaktat.
- Projekt: räknar med fortsatt finansiering för En euro i taget (UKM), Östersjö-projektet slutförs. Nya projekt kring ungas välmående och kostvanor.

Kort om risker

Eftersom Marthaförbundet är en organisation med snabb reaktions- och beslutsförmåga kan vi relativt snabbt ändra vår planerade verksamhet om så behövs.

Vid eventuell utebliven finansiering kan våra IT-satsningar tidsmässigt skjutas fram, vi kan välja distansmöten och undvika resekostnader, krympa på evenemangskostnader eller konsultkostnader.



Resultaträkning	Budget 2023	Budget 2022	År 2021
Ordinarie verksamhet			
Intäkter	997	963	1 136
Direkta kostnader	-179	-164	-230
Personalkostnader	-830	-781	-840
Avskrivningar	-2	-2	-3
Övriga kostnader	-363	-372	-365
Kostnader	-1 373	-1 319	-1 438
Ordinarie verksamhet över-/underskott	-377	-356	-302
Tillförda medel	123	127	66
Investerings- och finansieringsverksamhet	121	111	283
Allmänna bidrag	140	130	140
Överföring till fonderna	-7	-12	35
Räkenskapsperiodens överskott (-underskott)	0	0	222
Årsverken i medeltal	13,4	13,0	14,3
Kassa och bank	400	400	981

Intäkter (teur)	B 2023	%	B 2022	%	År 2021	%
Bidrag	932	68 %	896	66 %	1 083	70 %
Medlemsintäkter	265	19 %	270	20 %	263	17 %
Dividender & räntor	130	10 %	120	9 %	132	9 %
Övrigt	79	6 %	78	6 %	69	4 %
Total	1 406		1 364		1 547	
Kostnader (teur)	B 2023	%	B 2022	%	År 2021	%
Projekt	390	29 %	387	28 %	577	37 %
Rådgivning	147	11 %	138	10 %	164	11 %
Medlemsverksamhet	434	32 %	444	33 %	400	26 %
Administration	435	32 %	395	29 %	344	22 %
Total	1 406		1 364		1 485	
Årsverken	13,4		13,0		14,3	